

OVAK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2018-2019 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

| | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | | PASİF | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | | | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | | | |
| AKTİF: | | | 7.287.216,83 | | 6.530.665,86 | PASİF(KAYNAKLAR) | | | 7.287.216,83 | | 6.530.665,86 |
| I.DÖNEN VARLIKLAR | | | 7.274.690,17 | | 6.513.585,18 | I-KISA VADELİ YABANCI KAY. | | | 6.380.352,72 | | 5.624.942,11 |
| A-HAZIR DEĞERLER | | 66.564,45 | | 84.641,90 | | A-MALİ BORÇLAR | | | | | |
| 1-Kasa | | | | | | B-TİCARİ BORÇLAR | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3-Bankalar | | 66.564,45 | | 84.641,90 | | 1-Satıcılar | | | | | |
| 5-Diğer Hazır Değerler | | | | | | 5-Diğer Ticari Borçlar | | | | | |
| B-MENKUL KIYMETLER | | | | | | C-DİĞER BORÇLAR | | 6.337.923,42 | | 5.588.495,39 | |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | | 9.631,37 | | 20.959,37 | | 4-Vakfa borçlar | | 6.319.836,33 | | 5.570.402,30 | |
| 1-Alıcılar | | 8.976,00 | | 20.304,00 | | 5-Diğer Çeşitli Borçlar | | 18.087,09 | | 18.093,09 | |
| 4-Verilen Depozito ve Tem. | | 655,37 | | 655,37 | | D-ALINAN AVANSLAR | | | | | |
| 5-Alacak senetleri | | | | | | 1-Alınan Sipariş Avansları | | | | | |
| D-DİĞER ALACAKLAR | | 7.196.641,31 | | 6.403.786,42 | | E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER | | 42.429,30 | | 36.446,72 | |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | | 7.196.641,31 | | 6.403.786,42 | | YÜKÜMLÜLÜKLER | | | | | |
| 5-Diğer Çeşitli alacaklar | | | | | | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | | 40.923,71 | | 34.541,13 | |
| E-STOKLAR | | | | | | 2-Ödenecek SSK Primleri | | 1.505,59 | | 1.905,59 | |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onar | | | | | | F-BORÇ VE GİDER KARŞ. | | | | | |
| Maliyeti | | | | | | 1-Dönem Karı Vergi Karşılıkları | | | | | |
| G-Gelecek aylara ait Giderler | | | | | | 2-Dönem Karı Peş.Öd.Vergi(-) | | | | | |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 1.853,04 | | 4.197,49 | | G-GELECEK AYLARA AİT | | | | | |
| 1-Devreden KDV | | 1.853,04 | | 4.197,49 | | GELİRLER VE GİDER TAH. | | | | | |
| 4-Peşin ödenen vergiler ve fon | | | | | | H-DİĞER KISA VADELİ YAB.K. | | | | | |
| 5-İş Avansları | | | | | | KISA VADE.YAB.KAYN.TOPLAMI | | 6.380.352,72 | | 5.624.942,11 | |
| 6-Personel avansları | | | | | | II-UZUN VADELİ YABANCI KAYN. | | 21.177,00 | | 32.800,00 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPL. | | 7.274.690,17 | | 6.513.585,18 | | A-MALİ BORÇLAR | | | | | |
| II.DURAN VARLIKLAR | | 12.526,66 | | 17.080,68 | | B-TİCARİ BORÇLAR | | | | | |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | | | | | | C-DİĞER BORÇLAR | | | | | |
| 2-Alacak senetleri | | | | | | D-ALINAN AVANSLAR | | | | | |
| B-DİĞER ALACAKLAR | | | | | | E-BORÇ VE GİDER KARŞ. | | 21.177,00 | | 32.800,00 | |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | | | | | | 1-Kıdem Tazminat Karşılığı | | 21.177,00 | | 32.800,00 | |
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | | | | | | G-GELECEK AYLARA AİT | | | | | |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 12.526,66 | | 17.080,68 | | GELİRLER VE GİDER TAH. | | | | | |
| 1-Arazi ve Arsalar | | | | | | H-DİĞER UZUN VADELİ YAB.K. | | | | | |
| 3-Binalar | | | | | | UZUN VADELİ YABANCI | | | | | 32.800,00 |
| 4-Tesis Makine ve Cihazlar | | | | | | KAYNAKLAR TOPLAMI | | | | | |
| 5-Taşıtlar | | | | | | III- ÖZ KAYNAKLAR | | 885.687,11 | | 872.923,75 | |
| 6-Demirbaşlar | | 49.772,11 | | 61.519,93 | | A-ÖDENMİŞ SERMAYE | | 559.663,15 | | 559.663,15 | |
| 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar | | | | | | 1-Sermaye | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 8-Birikmiş Amortismanlar(-) | | -46.927,69 | | -54.121,49 | | 3- Serm.düz.Olumlu Farkı | | 549.663,15 | | 549.663,15 | |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN V. | | | | | | B-Sermaye Yedekleri | | 74.671,93 | | 74.671,93 | |
| 5-Özel Maliyetler | | 9.682,24 | | 9.682,24 | | 3-M.D.V. Yeniden Değ artışları | | 74.671,93 | | 74.671,93 | |
| | | | | | | C-KAR YEDEKLERİ | | 99.553,02 | | 99.553,02 | |
| F-ÖZEL TÜK.TABİ VARLIKLAR | | | | | | 1- Yasal Yedekler | | 27.098,40 | | 27.098,40 | |
| G-GELECEK YIL.AİT GİDER VE | | | | | | 3-Olağanüstü Yedekler | | 72.454,62 | | 72.454,62 | |
| GELİR TAHAKKUKLARI | | | | | | D-GEÇMİŞ YIL KARLARI | | | | | |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler | | | | | | 1-Geçmiş Yıl Karları | | | | | |
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR | | | | | | E-GEÇMİŞ YIL ZARARI(-) | | | | | |
| 1-Gelecek Yıl.İnd.KDV | | | | | | 1-Geçmiş Yıl Zararı(-) | | | | | |
| | | | | | | F-DÖNEM NET KAR/ZARARI | | 151.799,01 | | 139.035,65 | |
| | | | | | | 1-Dönem Net Karı | | 151.799,01 | | 139.035,65 | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 12.526,66 | | 17.080,68 | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 885.687,11 | | 872.923,75 | |
| AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI | | 7.287.216,83 | | 6.530.665,86 | | PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI | | 7.287.216,83 | | 6.530.665,86 | |